

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2012-029

## 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议决定，于2012年6月8日（星期五）召开2012年度第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会。
- 2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
- 3、会议召开日期和时间：2012年6月8日（星期五）上午10:00开始，会期半天。
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
- 5、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
- 6、出席对象：

（1）截至2012年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

### 二、会议审议事项

审议《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容刊登于2012年5月23日巨潮网。

### 三、会议登记办法

1、登记时间：2012年6月5日—6月6日。（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2012年6月7日下午17:00前到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

### 四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

联系人：刘聪 张璐

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码：226010

2、与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2012年5月23日

附件

**江苏润邦重工股份有限公司  
2012年度第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席于2012年6月8日召开的江苏润邦重工股份有限公司2012年度第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》			

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日